



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : OCCHIOBELLO CF: 91005210298

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1		fattura	1/F2 2025	09-01-2025	01772640387 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA	Pagamento fattura n. 1/F2 2025 del 09/01/2025	222.00	10-02-2025	P.2.4	SI	B45EEF701B		19/2025	
2		fattura	9117000154	02-01-2025	07897711003 - SICURITALIA IVRI S.P.A.	Pagamento fattura n. 9117000154 del 02/01/2025	366.00	02-01-2025	A.1.1	SI	Z273C0FE0B		14/2025	
3		fattura	9117000441	02-01-2025	07897711003 - SICURITALIA IVRI S.P.A.	Pagamento fattura n. 9117000441 del 02/01/2025	750.30	02-01-2025	A.1.1	SI	Z273C0FE0B		16/2025	
4		fattura	1025003797	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025003797 del 10/01/2025	58.93	09-02-2025	A.2.1	NO	B14ED2F4E9		18/2025	
5		fattura	01S620252181000757	15-01-2025	11991500015 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	Pagamento fattura n. 01S620252181000757 del 15/01/2025	122.00	14-02-2025	A.2.1	SI	B1E651588F		9/2025	
6		fattura	2	16-01-2025	01476650294 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LET'S TALK	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 16/01/2025 - PERCORSI DI LINGUA INGLESE PER ALUNNI PNRR DM 65	20340.00	27-02-2025	A3	SI	B2DC720F2C		12/2025	
7		fattura	4/F1 2025	27-01-2025	01109860385 - ASSOCIAZIONE FERRARA MUSICA	Pagamento fattura n. 4/F1 2025 del 27/01/2025	84.00	28-02-2025	P.2.4	SI	B55962111A		21/2025	
8		fattura	1025028986	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025028986 del 06/02/2025	247.62	08-03-2025	A.2.1	NO	B14ED2F4E9		23/2025	

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
9		fattura	FE19-TER/25	31-01-2025	04383730274 - VIVO SRL	Pagamento fattura n. FE19-TER/25 del 31/01/2025	900.00	17-02-2025	A.5.1	NO	B534721BAE		51/2025	
10		fattura	FE20-TER/25	31-01-2025	04383730274 - VIVO SRL	Pagamento fattura n. FE20-TER/25 del 31/01/2025	823.00	17-02-2025	A.5.1	NO	B534721BAE		52/2025	
11		fattura	0000001639/PA	19-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001639/PA del 19/02/2025	2165.50	19-03-2025	A.2.1	SI	B533B6D350		26/2025	
12		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	254	28-02-2025	06780300486 - PROMOSAFE SRL	Pagamento fattura n. 254 del 28/02/2025	3162.24	28-03-2025	A.3.1	SI	B5A2CDBB56		66/2025	
13		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5711	28-02-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-5711 del 28/02/2025	9811.59	05-04-2025	A.3.2	SI	B59D5C6E91		68/2025	
14		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2032	28-02-2025	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Pagamento fattura n. 2032 del 28/02/2025	155.18	30-04-2025	A.3.1	SI	B5A30C12EC		70/2025	
15		fattura	171PA	08-03-2025	09164520968 - MATEINITALY SRL	Pagamento fattura n. 171PA del 08/03/2025	315.00	08-03-2025	P.5.1	SI	B5881E547B		72/2025	
16		fattura	86/P	14-03-2025	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	Pagamento fattura n. 86/P del 14/03/2025	342.00	09-04-2025	A.5.1	NO	B57D9ED7C1		74/2025	
17		fattura	672/2025-3	14-03-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 672/2025-3 del 14/03/2025	219.60	13-04-2025	A.2.1	SI	B60D805735		75/2025	
18		fattura	6	17-03-2025	02147990382 - LUCIA MARIA PRINI	Pagamento fattura n. 6 del 17/03/2025	250.00	16-04-2025	A.5.1	NO			81/2025	
19		fattura	44/AP	18-03-2025	01612900231 - VERONA 83 S.C.R.L.	Pagamento fattura n. 44/AP del 18/03/2025 TLITE0124396399959	519.50	18-03-2025	A.5.1 A.5.1	NO	B616E8270B		80/202584/2025	
20		fattura	FE47-TER/25	07-03-2025	04383730274 - VIVO SRL	Pagamento fattura n. FE47-TER/25 del 07/03/2025	822.00	03-04-2025	A.5.1	NO	B534721BAE		82/2025	

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota di credito
21		fattura	FE46-TER/25	07-03-2025	04383730274 - VIVO SRL	Pagamento fattura n. FE46-TER/25 del 07/03/2025	900.00	21-03-2025	A.5.1	NO	B534721BAE		83/2025	
22		fattura	39/R	18-03-2025	01200790291 - AQUA S.R.L.	Pagamento fattura n. 39/R del 18/03/2025	170.50	18-03-2025	A.5.1	NO	B4C06E39E3		85/2025	
23		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25V1000136	18-03-2025	04791970231 - VENETA INCISIONI SRL	Pagamento fattura n. 25V1000136 del 18/03/2025	1805.60	18-03-2025	A.3.2	SI	B4FA54860A	.	99/2025	
24		fattura	97	24-03-2025	02436940288 - FORMENTIN VINCENZO SRL	Pagamento fattura n. 97 del 24/03/2025	2640.00	24-03-2025	A.5.1	SI			103/2025	
25		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025 611	18-03-2025	00587470295 - PULIVENETA SRL	Pagamento fattura n. 2025 611 del 18/03/2025	4172.00	18-04-2025	A.3.2	SI	B5A2F8A247		105/2025	
26		fattura	43/R	20-03-2025	01200790291 - AQUA S.R.L.	Pagamento fattura n. 43/R del 20/03/2025	279.00	20-03-2025	A.5.1	NO	B4C06E39E3		102/2025	
27		fattura	00000094/08/2025	20-03-2025	01554910511 - GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 00000094/08/2025 del 20/03/2025	8292.00	25-04-2025	A.5.1	NO	B637A3A6C2		101/2025	
28		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025/131	28-03-2025	04489250755 - COLAZZO S.R.L.	Pagamento fattura n. 2025/131 del 28/03/2025	128.10	30-06-2025	A.3.2	SI	B4421C9C3F		111/2025	
29		fattura	1025054590	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025054590 del 05/03/2025	86.48	04-04-2025	A.2.1	NO	B14ED2F4E9		108/2025	
30		fattura	52/F2 2025	29-03-2025	01772640387 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA	Pagamento fattura n. 52/F2 2025 del 29/03/2025	301.00	30-04-2025	P.2.4	SI	B45EEF701B		109/2025	Ass. a nota di credito

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 01/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
31		nota di credito	53/F2 2025	29-03-2025	01772640387 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA		-14.00	30-04-2025		SI	B45EEF701B			Asse a fattura
32		fattura	46/R	26-03-2025	01200790291 - AQUA S.R.L.	Pagamento fattura n. 46/R del 26/03/2025	96.50	26-03-2025	A.5.1	NO	B4C06E39E3		114/2025	
33		fattura	47/R	27-03-2025	01200790291 - AQUA S.R.L.	Pagamento fattura n. 47/R del 27/03/2025	78.50	27-03-2025	A.5.1	NO	B4C06E39E3		115/2025	
34		fattura	75/PA	04-04-2025	04033830243 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 75/PA del 04/04/2025	140.00	14-04-2025	A.5.1	SI	B57D61186E		121/2025	
35		fattura	15101VPA	02-04-2025	00644060287 - COMUNE DI PADOVA	Pagamento fattura n. 15101VPA del 02/04/2025	337.00	03-05-2025	A.5.1	NO	B6170F9FC0		123/2025	
36		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2960	28-03-2025	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Pagamento fattura n. 2960 del 28/03/2025	784.48	31-05-2025	A.3.2	SI	B60A2D963B		124/2025	
37		fattura	1025079796	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025079796 del 04/04/2025	4.06	04-05-2025	A.2.1	NO	B14ED2F4E9		120/2025	
38		fattura	585	31-03-2025	01544360389 - SAL CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 585 del 31/03/2025	85.40	30-04-2025	A.5.1	SI	B3F7354CC0		118/2025	
39		fattura	8101004183	09-04-2025	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 8101004183 del 09/04/2025	500.20	09-05-2025	A.5.1	SI	B5A2C1DE8A		116/2025	
40		fattura	98E	04-04-2025	02207820206 - ANDES NAVI SRL	Pagamento fattura n. 98E del 04/04/2025	2038.50	04-05-2025	A.5.1	NO	B53371B29D		155/2025	
41		fattura	12500611480000000236	14-04-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12500611480000000236 del 14/04/2025	219.90	31-05-2025	A.3.2	SI	B6531EE184		152/2025	
42		fattura	00187PA	15-04-2025	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Pagamento fattura n. 00187PA del 15/04/2025	550.00	31-05-2025	P.2.7	SI	B617219D6B		150/2025	
43		fattura	65/R	11-04-2025	01200790291 - AQUA S.R.L.	Pagamento fattura n. 65/R del 11/04/2025	86.00	11-04-2025	A.5.1	NO	B4C06E39E3		149/2025	

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
44		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E/295	23-04-2025	00276780285 - F.LLI RIGATO S.R.L.	Pagamento fattura n. E/295 del 23/04/2025	858.00	23-05-2025	A.5.1	SI	B53454420F		146/2025	
45		fattura	7/11	23-04-2025	01077470290 - SOCIETA' AGRICOLA GREEN FARM S.S.	Pagamento fattura n. 7/11 del 23/04/2025	205.00	23-04-2025	A.5.1	NO	B6848575E3		148/2025	
46		fattura	8101004872	18-04-2025	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 8101004872 del 18/04/2025	439.20	18-05-2025	A.5.1	SI	B5A2C1DE8A		128/2025	
47		fattura	228	17-04-2025	02095290397 - RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL	Pagamento fattura n. 228 del 17/04/2025	112.50	17-04-2025	A.5.1	NO	B5A2F0CA4A		154/2025	
48		fattura	9117004467	18-04-2025	07897711003 - SICURITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 9117004467 del 18/04/2025	366.00	18-04-2025	A.1.1	SI	Z273C0FE0B		139/2025	
49		fattura	9117004782	22-04-2025	07897711003 - SICURITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 9117004782 del 22/04/2025	750.30	22-04-2025	A.1.1	SI	Z273C0FE0B		137/2025	
50		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000045/PA	28-04-2025	01222350298 - SALMASO TRASPORTI SRL	Pagamento fattura n. 000045/PA del 28/04/2025	1540.00	31-05-2025	A.5.1	SI	B4F940EEC8		141/2025	
51		fattura	3509	09-04-2025	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Pagamento fattura n. 3509 del 09/04/2025	108.56	30-06-2025	A.3.2	SI	B60A2D963B		135/2025	
52		fattura	FVL142	29-04-2025	02043000385 - CIEFFE VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FVL142 del 29/04/2025	616.00	29-05-2025	A.5.1	SI	B5343991B0		144/2025	
53		fattura	52 PA	14-04-2025	02042760393 - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	Pagamento fattura n. 52 PA del 14/04/2025	429.00	14-04-2025	A.5.1	NO	B57D7BB7FA		143/2025	

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
54		fattura	000000711/EN /2025	14-04-2025	00221940364 - COMUNE DI MODENA	Pagamento fattura n. 000000711/EN /2025 del 14/04/2025	161.00	14-05-2025	A.5.1	NO			133/2025	
55		fattura	17	30-04-2025	02492880287 - NICOLETTA DEGLI AGOSTINI	Pagamento fattura n. 17 del 30/04/2025	392.00	30-04-2025	A.5.1	NO	B6532F2811		132/2025	
56		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000056/PA	30-04-2025	01222350298 - SALMASO TRASPORTI SRL	Pagamento fattura n. 000056/PA del 30/04/2025	600.00	31-05-2025	A.5.1	SI	B4F940EEC8		130/2025	
57		fattura	1025103787	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025103787 del 06/05/2025	61.07	05-06-2025	A.2.1	NO	B14ED2F4E9		129/2025	
58		fattura	169A/2025	02-05-2025	00176170389 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L.	Pagamento fattura n. 169A/2025 del 02/05/2025	2380.50	31-05-2025	P.3.1	NO	B5889C21AA		159/2025	
59		fattura	96/PA/2025	02-05-2025	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL		4959.30	02-06-2025		SI	B4BFF9745F			Annullata da nota di credito
60		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11642	29-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-11642 del 29/04/2025	1096.43	05-06-2025	A.3.1	SI	B59D5C6E91		157/2025	
61		nota di credito	101/PA/2025	14-05-2025	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL		-4959.30	15-05-2025		SI	B4BFF9745F			Annulla fattura
62		fattura	566/80 2025	14-05-2025	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	Pagamento fattura n. 566/80 2025 del 14/05/2025	512.00	13-06-2025	A.5.1	SI	B4FA231948		162/2025	
63		fattura	8101005963	14-05-2025	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 8101005963 del 14/05/2025	239.20	13-06-2025	A.5.1	SI	B616D8EDA E		160/2025	

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
64		fattura	741B/2025	15-05-2025	02140490984 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	Pagamento fattura n. 741B/2025 del 15/05/2025	770.00	14-06-2025	A.5.1	NO	B53490E92		167/2025	
65		fattura	EAC-825	16-05-2025	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACOM	Pagamento fattura n. EAC-825 del 16/05/2025	360.00	16-06-2025	A.5.1	NO	B616F48A6F		166/2025	
66		fattura	103/PA/2025	14-05-2025	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	Pagamento fattura n. 103/PA/2025 del 14/05/2025	4959.30	14-06-2025	A.3.16	SI	B4BFF9745F	G24D23002860006	164/2025	
67		fattura	15	17-05-2025	02147990382 - LUCIA MARIA PRINI	Pagamento fattura n. 15 del 17/05/2025	402.00	16-06-2025	A.5.1	NO			173/2025	
68		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	A27	20-05-2025	02454560232 - VIVERE MOLINA S.R.L.	Pagamento fattura n. A27 del 20/05/2025	880.00	19-06-2025	A.5.1	NO	B4F9F55D36		172/2025	
69		fattura	826	13-05-2025	01544360389 - SAL CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 826 del 13/05/2025	1348.10	30-06-2025	P.4.1	SI	B3F7354CC0		170/2025	
70		fattura	12500611480000000348	21-05-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12500611480000000348 del 21/05/2025	179.66	21-07-2025	A.3.1	SI	B6F0983B12		168/2025	
71		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	161	27-05-2025	01482660295 - DALCOM S.R.L.	Pagamento fattura n. 161 del 27/05/2025	380.64	30-06-2025	A.3.1	SI	B6E686BABF		180/2025	
72		fattura	47/00	27-05-2025	04482000231 - MARASTONI ALBERTO	Pagamento fattura n. 47/00 del 27/05/2025	420.00	26-06-2025	A.5.1	NO			182/2025	
73		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	379	27-05-2025	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	Pagamento fattura n. 379 del 27/05/2025	1142.55	27-06-2025	A.3.2	SI	B6E6969C5A		185/2025	
74	19935 / 25-11-2025	fattura	43/2025	26-05-2025	01047400294 - MASSIMO BORDIN	Pagamento fattura n. 43/2025 del 26/05/2025 RITENUTA D'ACCONTO BORDIN	1046.76	25-06-2025	P.4.1 P.4.1	SI	Z813DC526A		187/2025188/2025	

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
75		fattura	F/16	29-05-2025	01468210297 - ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Pagamento fattura n. F/16 del 29/05/2025	730.00	28-06-2025	A.5.1	NO	B4C0A3EEC0		184/2025	
76		fattura	1025130388	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025130388 del 03/06/2025	26.64	03-07-2025	A.2.1	NO	B14ED2F4E9		183/2025	
77		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025VD000288	31-05-2025	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 2025VD000288 del 31/05/2025	146.03	30-06-2025	A.2.1	SI	B6E690CF9A		198/2025	
78		fattura	956	30-05-2025	01544360389 - SAL CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 956 del 30/05/2025	61.00	30-06-2025	P.4.1	SI	B6535D169C		196/2025	
79		fattura	9 PA	05-06-2025	04300830272 - LONGATO PIANOFORTI SRL	Pagamento fattura n. 9 PA del 05/06/2025	573.40	05-06-2025	A.3.2	SI	B60A3EFBA3		194/2025	
80		fattura	64/PA	05-06-2025	01435490295 - LALBA DI VALLIN MIRKA AFF. OXFORD SCHOOL	Pagamento fattura n. 64/PA del 05/06/2025	2881.00	05-06-2025	P.3.1	NO	B6B8DC89FB		193/2025	
81		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000107/PA	31-05-2025	01222350298 - SALMASO TRASPORTI SRL	Pagamento fattura n. 000107/PA del 31/05/2025	1400.00	30-06-2025	A.5.1	SI	B4F940EEC8		192/2025	
82		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4979	30-05-2025	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Pagamento fattura n. 4979 del 30/05/2025	628.15	30-06-2025	A.3.1	SI	B705B09391		201/2025	
83		fattura	150	09-06-2025	12221590016 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	Pagamento fattura n. 150 del 09/06/2025	4072.00	09-07-2025	P.2.4	NO	B5349C2710		191/2025	
84		fattura	FPAORD 8/2025	18-06-2025	01401510290 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	Pagamento fattura n. FPAORD 8/2025 del 18/06/2025	1100.00	18-07-2025	A.5.1	SI	B4F9026591		205/2025	

REGIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
85		fattura	FPAORD 13/2025	18-06-2025	01401510290 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	Pagamento fattura n. FPAORD 13/2025 del 18/06/2025	900.90	18-07-2025	A.5.1	SI	B4F9026591		207/2025	
86		fattura	FPAORD 14/2025	18-06-2025	01401510290 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	Pagamento fattura n. FPAORD 14/2025 del 18/06/2025	1760.00	18-07-2025	A.5.1	SI	B5341ABA04		209/2025	
87		fattura	2/02	27-06-2025	01974850388 - SOCIETA' AGRICOLA LA FLORIDA S.S. DI PADOVANI CORRADO	Pagamento fattura n. 2/02 del 27/06/2025	333.00	27-07-2025	A.5.1	NO	B4C03F5EF6		211/2025	
88		fattura	874	30-06-2025	01488130293 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	INCARICO TRIENNALE DPO -N1 SERVIZI INFORMATICI Pagamento fattura n. 874 del 30/06/2025	1098.00	30-07-2025	A.1.1 A.1.1	SI	B23AEA574F		212/2025213/2025	
89		fattura	1025161362	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025161362 del 09/07/2025	37.75	08-08-2025	A.2.1	NO	B14ED2F4E9		257/2025	
90		fattura	1/002	14-07-2025	00770780294 - GHEDINI OTTORINO & C. SNC	Pagamento fattura n. 1/002 del 14/07/2025	50.00	14-08-2025	A.1.1	SI	B7819EB730		258/2025	
91		fattura	186/PA/2025	17-07-2025	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	Pagamento fattura n. 186/PA/2025 del 17/07/2025	1169.99	17-08-2025	A.3.16	SI	B60DF79DBB	G24D23002860006	265/2025	
92		fattura	9117008083	16-07-2025	07897711003 - SICURITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 9117008083 del 16/07/2025	366.00	16-07-2025	A.1.1	SI	Z273C0FE0B		263/2025	
93		fattura	9117008514	21-07-2025	07897711003 - SICURITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 9117008514 del 21/07/2025	750.30	21-07-2025	A.1.1	SI	Z273C0FE0B		267/2025	
94		fattura	170/2025	23-07-2025	01603470293 - UGUALI DIVERSAMENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 170/2025 del 23/07/2025	3884.64	22-08-2025	A.3.3	SI	B705BA6520		283/2025	
95		fattura	37/PA	24-07-2025	02428320200 - I.D.S. SERMIDE SRL	Pagamento fattura n. 37/PA del 24/07/2025	263.52	31-08-2025	A.3.1	SI	B2087CE409		281/2025	

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
96		fattura	39/PA	24-07-2025	02428320200 - I.D.S. SERMIDE SRL	Pagamento fattura n. 39/PA del 24/07/2025	3645.36	31-08-2025	A.3.1	SI	Z1D35796CF		279/2025	
97		fattura	38/PA	24-07-2025	02428320200 - I.D.S. SERMIDE SRL	Pagamento fattura n. 38/PA del 24/07/2025	658.80	31-08-2025	A.2.1	SI	B1ECCD5691		277/2025	
98		fattura	2/002	28-07-2025	00770780294 - GHEDINI OTTORINO & C. SNC	Pagamento fattura n. 2/002 del 28/07/2025	150.00	28-08-2025	A.1.1	SI	B7819EB730		275/2025	
99		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	419	30-07-2025	03639671209 - REDFORD SRL	Pagamento fattura n. 419 del 30/07/2025	586.20	31-08-2025	P.4.1	SI	B791EA3E12		273/2025	
100		fattura	FPSCUOLA143/2025	29-07-2025	01492590888 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. FPSCUOLA143/2025 del 29/07/2025	190.00	29-08-2025	P.4.1	SI	B7B0EAA3C5		271/2025	
101		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202/PA/2025	25-07-2025	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	Pagamento fattura n. 202/PA/2025 del 25/07/2025	915.00	25-08-2025	A.3.1	SI	B7B1F3C062		269/2025	
102		fattura	5/RP3	20-08-2025	02149620383 - LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.	Pagamento fattura n. 5/RP3 del 20/08/2025	15015.00	19-09-2025	A.3.2	SI	B7F3EE4814		285/2025	
103	0013712 / 22-08-2025	fattura	288	29-07-2025	05079870282 - MIND SRL	Pagamento fattura n. 288 del 29/07/2025	17160.15	31-07-2025	A.3.16	SI	B2DC962C28	G24D23002860006	287/2025	
104		fattura	1025187092	21-08-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025187092 del 21/08/2025	7.53	20-09-2025	A.2.1	NO	B14ED2F4E9		290/2025	
105		fattura	0000002826/PA	04-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000002826/PA del 04/09/2025	3025.60	04-10-2025	A.2.1	SI	B7298B9F8F		291/2025	
106		fattura	1507	09-09-2025	01544360389 - SAL CONSULTING SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1507	414.80	31-10-2025	P.4.1	SI	B6535D169C		295/2025	
107		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	232/PA/2025	15-09-2025	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 232	3531.90	15-10-2025	A.1.1	SI	B7C12A91FF	G29B25000180004	296/2025	

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
108		fattura	02078/25	23-09-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 02078	120.00	23-10-2025	P.4.1	NO	B8480F9A84		297/2025	
109		fattura	02097/25	01-10-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 02097	280.00	01-11-2025	P.4.1	NO	B869135433		294/2025	
110		fattura	1625036890	14-10-2025	00987061009 - S.I.A.E.	Pagamento fattura n. 1625036890 del 14/10/2025	77.96	13-11-2025	A.2.1	SI	B8482A3A10		301/2025	
111		fattura	9117011664	16-10-2025	07897711003 - SICURITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 9117011664 del 16/10/2025	366.00	16-10-2025	A.1.1	SI	Z273C0FE0B		300/2025	
112		fattura	9117011974	17-10-2025	07897711003 - SICURITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 9117011974 del 17/10/2025	750.30	17-10-2025	A.1.1	SI	Z273C0FE0B		299/2025	
113		fattura	125/2025	06-11-2025	01047400294 - MASSIMO BORDIN	Pagamento fattura n. 125/2025 del 06/11/2025 RITENUTA D'ACCONTO BORDIN MASSIMO SU FATTURA N. 125/2025 del 06/11/2025	1046.76	06-12-2025	P.4.1 P.4.1	SI	Z813DC526A		332/202533/2025	
114		fattura	2025/0000078/01	14-11-2025	00096890231 - ZECCHINI GIUSEPPE SRL	Pagamento fattura n. 2025/0000078/01 del 14/11/2025	1421.30	14-12-2025	A.3.3	SI	B89D3B7C8B		325/2025	
115		fattura	1924	07-11-2025	01544360389 - SAL CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 1924 del 07/11/2025	789.10	31-12-2025	P.4.1	SI	B6535D169C		327/2025	
116	0019490 / 19-11-2025	fattura	297/PA/2025	28-10-2025	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	Pagamento fattura n. 297/PA/2025 del 28/10/2025	13559.98	28-12-2025	A.3.15	SI	B27BFF58C8	G24D23002860006	303/2025	
117		fattura	3002001557	05-11-2025	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento fattura n. 3002001557 del 05/11/2025	498.00	04-12-2025	A.3.1	NO	B86D943A50		331/2025	
118		fattura	3002001558	05-11-2025	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento fattura n. 3002001557 del 05/11/2025	5238.00	04-12-2025	A.3.1	NO	B86D943A50		321/2025	
119		fattura	367/Z 2025	24-11-2025	01306190388 - FONDAZIONE FERRARA ARTE	Pagamento fattura n. 367/Z 2025 del 24/11/2025	95.00	24-12-2025	A.5.1	NO	B90181756B		324/2025	

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
120		fattura	386PA	24-11-2025	09164520968 - MATEINITALY SRL	Pagamento fattura n. 386PA del 24/11/2025	460.00	24-12-2025	P.5.1	SI	B93630F935		322/2025	
121		fattura	69843	02-12-2025	01463820934 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 69843 del 02/12/2025	275.00	02-12-2025	A.5.1	SI	B9019ED945		339/2025	
122		fattura	1025266443	04-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025266443 del 04/12/2025	28.01	03-01-2026	A.2.1	NO			337/2025	
123	21653 / 26-12-2025	fattura	414/Z 2025	09-12-2025	01306190388 - FONDAZIONE FERRARA ARTE	Pagamento fattura n. 414/Z 2025 del 09/12/2025	165.00	08-01-2026	A.5.1	NO	B95DA274B E		338/2025	
124		fattura	590	28-11-2025	12952020969 - MB SFERINIS KINAS	Pagamento fattura n. 590 del 28/11/2025	648.00	28-12-2025	A.3.1	SI	B94436384B		335/2025	
125		fattura	373/PA/2025	26-11-2025	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	Pagamento fattura n. 373/PA/2025 del 26/11/2025	14916.02	26-12-2025	A.3.15	SI	B27BFF58C8	G24D2300 2860006	344/2025	
126		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25000215 - RJ	29-11-2025	00775070303 - CANVASS S.R.L.	Pagamento fattura n. 25000215 - RJ del 29/11/2025	2704.77	31-12-2025	A.1.1	SI	B8C79E31B6		341/2025	
127		fattura	415/Z 2025	09-12-2025	01306190388 - FONDAZIONE FERRARA ARTE		115.00	18-01-2026		NO	B95DA274B E			
128	21652 / 26-12-2025	fattura	1025292168	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		87.53	23-01-2026		NO				
129	0000220 - 09/01/ / 09-01-2026	fattura	586	19-12-2025	03367221201 - SENZA TITOLO S.R.L		80.00	18-01-2026		NO	B9018ABF8A			Annullata da n. di credito
130	0000220 - 09/01/ / 09-01-2026	nota di credito	27	19-12-2025	03367221201 - SENZA TITOLO S.R.L		-80.00	18-01-2026		NO	B9018ABF8A			Annulla fattura
131	0000220 - 09/01/ / 09-01-2026	fattura	592	19-12-2025	03367221201 - SENZA TITOLO S.R.L		80.00	18-01-2026		NO	B9018ABF8A			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Nota
132	0001093 / 16-01-2026	fattura	703	18-12-2025	12952020969 - MB SFERINIS KINAS		1448.00	17-01-2026		SI	B9A740CC3 D			
133	0001094 / 16-01-2026	fattura	591	19-12-2025	03367221201 - SENZA TITOLO S.R.L		80.00	18-01-2026		NO	B95DA9B478			
134	0000363 / 12-01-2026	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25-10-001377	24-12-2025	02316361209 - SISTERS S.R.L.		4529.57	31-01-2026		SI	B94B832D06			

2026-02-07

REGISTRO PROTOCOLLO - 0002664 - 07/02/2026 - VI.3 - I